

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.036.078,73	16,87	8.415.317,82	46,75	9.584.682,18		
RECEITAS CORRENTES	17.400.000,00	17.400.000,00	2.756.093,73	15,84	7.935.332,82	45,61	9.464.667,18		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.000,00	533.000,00	44.055,62	8,27	423.404,65	79,44	109.595,35		
Impostos	482.000,00	482.000,00	43.815,62	9,09	419.604,65	87,05	62.395,35		
Taxas	41.000,00	41.000,00	240,00	0,59	3.800,00	9,27	37.200,00		
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	316.000,00	316.000,00	4.716,80	1,49	16.477,27	5,21	299.522,73		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Valores Mobiliários	276.000,00	276.000,00	4.716,80	1,71	16.477,27	5,97	259.522,73		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.381.000,00	16.381.000,00	2.707.321,31	16,53	7.495.450,90	45,76	8.885.549,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.476.000,00	10.476.000,00	1.567.317,93	14,96	4.602.448,14	43,93	5.873.551,86		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.455.000,00	1.455.000,00	255.846,21	17,58	688.829,41	47,34	766.170,59		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.450.000,00	4.450.000,00	884.157,17	19,87	2.204.173,35	49,53	2.245.826,65		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00					80.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	279.985,00	50,91	479.985,00	87,27	70.015,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIEIÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	279.985,00	56,00	479.985,00	96,00	20.015,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	279.985,00	111,99	479.985,00	191,99	(229.985,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.036.078,73	16,87	8.415.317,82	46,75	9.584.682,18		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.036.078,73	16,87	8.415.317,82	46,75	9.584.682,18		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.036.078,73	16,87	8.415.317,82	46,75	9.584.682,18		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.036.078,73	16,87	8.415.317,82	46,75	9.584.682,18		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	7.386.525,95	3.009.313,04	8.084.171,30	9.915.828,70	7.892.401,73
DESPESAS CORRENTES	16.533.000,00	16.429.800,00	2.409.432,63	9.860.691,29	6.569.108,71	2.855.152,31	7.566.957,25	8.862.842,75	7.380.335,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.005.500,00	9.146.430,00	1.596.800,00	6.531.100,00	2.615.330,00	1.889.253,91	4.922.523,39	4.223.906,61	4.913.667,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.519.500,00	7.275.370,00	812.632,63	3.329.591,29	3.945.778,71	965.898,40	2.644.433,86	4.630.936,14	2.466.668,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.550.200,00	271.050,00	752.782,76	797.417,24	154.160,73	517.214,05	1.032.985,95	512.066,05
INVESTIMENTOS	1.057.000,00	935.200,00	98.050,00	164.782,76	770.417,24	42.095,76	58.338,76	876.861,24	53.190,76
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	615.000,00	173.000,00	588.000,00	27.000,00	112.064,97	458.875,29	156.124,71	458.875,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	7.386.525,95	3.009.313,04	8.084.171,30	9.915.828,70	7.892.401,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	7.386.525,95	3.009.313,04	8.084.171,30	9.915.828,70	7.892.401,73
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	331.146,52	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	7.386.525,95	3.009.313,04	8.415.317,82	9.915.828,70	7.892.401,73
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:07:23

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	100,00	7.386.525,95	3.009.313,04	8.084.171,30	100,00	9.915.828,70
Legislativa	900.000,00	900.000,00	6.197,95	703.135,86	6,62	196.864,14	122.012,51	352.913,21	4,37	547.086,79
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	6.197,95	703.135,86	6,62	196.864,14	122.012,51	352.913,21	4,37	547.086,79
Administração	3.159.000,00	3.625.500,00	651.654,31	2.605.505,13	24,55	1.019.994,87	678.991,72	2.154.671,22	26,65	1.470.828,78
Administração Geral	2.624.000,00	2.890.500,00	478.654,31	1.995.925,13	18,81	894.574,87	566.926,75	1.676.255,93	20,74	1.214.244,07
Administração Financeira	350.000,00	635.000,00	173.000,00	588.000,00	5,54	47.000,00	112.064,97	458.875,29	5,68	176.124,71
Controle Interno	85.000,00	80.000,00	0,00	21.580,00	0,20	58.420,00	19.540,00	0,23	60.460,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Assistência Social	1.439.100,00	1.415.164,76	96.578,30	392.049,89	3,69	1.023.114,87	115.450,26	320.867,13	3,97	1.094.297,63
Administração Geral	406.000,00	436.600,00	29.263,95	192.485,54	1,81	244.114,46	39.387,85	152.237,58	1,89	284.362,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.600,00	203.200,00	9.100,85	27.800,85	0,26	175.399,15	9.317,70	27.576,45	0,34	175.623,55
Assistência Comunitária	844.500,00	775.364,76	58.213,50	171.763,50	1,62	603.601,26	66.744,71	141.053,10	1,74	634.311,66
Saúde	3.763.200,00	3.763.200,00	514.106,22	2.035.205,21	19,18	1.727.994,79	568.613,84	1.511.921,74	18,70	2.251.278,26
Administração Geral	553.000,00	668.000,00	62.700,00	370.500,00	3,49	297.500,00	69.668,75	342.593,53	4,24	325.406,47
Atenção Básica	2.864.200,00	2.759.200,00	400.750,22	1.543.483,21	14,54	1.215.716,79	476.573,09	1.100.086,81	13,61	1.659.113,19
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Vigilância Sanitária	89.000,00	89.000,00	0,00	566,00	0,01	88.434,00	566,00	0,01	88.434,00	
Vigilância Epidemiológica	197.000,00	187.000,00	50.656,00	120.656,00	1,14	66.344,00	22.372,00	68.675,40	0,84	118.324,60
Educação	6.776.200,00	6.520.753,00	1.112.643,95	3.884.541,06	36,60	2.636.211,94	1.190.513,33	2.979.910,24	36,86	3.540.842,76
Administração Geral	400.000,00	390.000,00	14.800,00	110.735,80	1,04	279.264,20	24.723,60	90.060,51	1,11	299.939,49
Ensino Fundamental	5.223.200,00	4.956.200,00	1.042.831,55	3.249.771,55	30,62	1.706.428,45	961.534,27	2.494.451,85	30,86	2.461.748,15
Educação Infantil	899.000,00	891.917,76	35.012,40	391.748,47	3,69	500.169,29	154.824,49	307.319,57	3,80	584.598,19
Educação de Jovens e Adultos	209.000,00	237.635,24	20.000,00	112.285,24	1,06	125.350,00	49.430,97	88.078,31	1,09	149.556,93
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,19	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
Cultura	313.000,00	298.000,00	140.000,00	216.475,00	2,04	81.525,00	125.000,00	201.475,00	2,49	96.525,00
Diffusão Cultural	313.000,00	298.000,00	140.000,00	216.475,00	2,04	81.525,00	125.000,00	201.475,00	2,49	96.525,00
Urbanismo	688.000,00	636.282,24	89.600,00	323.150,00	3,04	313.132,24	92.053,08	260.302,00	3,22	375.980,24
Administração Geral	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
Infra_estrutura Urbana	598.000,00	571.282,24	89.600,00	323.150,00	3,04	248.132,24	92.053,08	260.302,00	3,22	310.980,24
Saneamento	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Saneamento Básico Urbano	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Agricultura	282.000,00	214.200,00	9.200,00	132.900,00	1,25	81.300,00	26.673,43	69.152,54	0,86	145.047,46
Administração Geral	235.000,00	214.200,00	9.200,00	132.900,00	1,25	81.300,00	26.673,43	69.152,54	0,86	145.047,46
Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	256.000,00	256.000,00	26.564,90	121.564,90	1,15	134.435,10	31.474,06	83.445,10	1,03	172.554,90
Conservação de Energia	256.000,00	256.000,00	26.564,90	121.564,90	1,15	134.435,10	31.474,06	83.445,10	1,03	172.554,90
Desporto e Lazer	262.000,00	209.400,00	8.937,00	108.947,00	1,03	100.453,00	36.002,35	86.214,65	1,07	123.185,35
Desporto Comunitário	262.000,00	209.400,00	8.937,00	108.947,00	1,03	100.453,00	36.002,35	86.214,65	1,07	123.185,35
Encargos especiais	100.000,00	100.000,00	25.000,00	90.000,00	0,85	10.000,00	22.528,46	63.298,47	0,78	36.701,53
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	25.000,00	90.000,00	0,85	10.000,00	22.528,46	63.298,47	0,78	36.701,53
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.680.482,63	10.613.474,05	100,00	7.386.525,95	3.009.313,04	8.084.171,30	100,00	9.915.828,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018, às 12:08:18

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTE (0)	1.354.152,85	1.201.417,14	1.172.727,30	1.178.182,33	1.120.576,31	2.013.563,96	1.189.188,17	1.839.811,30	1.497.430,95	1.353.316,74	1.647.402,43	1.487.708,57	17.055.478,05	19.584.000,00
Recosta Tributária	13.545,30	14.767,56	14.508,33	13.449,71	16.490,08	40.035,81	8.250,47	83.204,20	267.523,27	20.371,09	25.312,12	18.743,50	536.201,94	533.000,00
IPTU														80.000,00
ISS	2.797,95	8.263,77	3.596,51	4.057,79	4.478,22	17.461,70	2.691,41	58.764,36	244.929,33	7.269,42	9.713,49	7.840,10	371.864,05	191.000,00
ITBI	500,00								10.000,00	2.100,00	3.000,00		15.600,00	80.000,00
IRRF	10.137,85	6.188,84	10.711,82	9.281,92	11.799,81	22.464,11	4.399,06	22.239,84	12.393,94	11.001,67	12.598,63	10.663,40	143.880,89	131.000,00
Outras Receitas Tributárias	110,00	314,95	200,00	110,00	212,05	110,00	1.160,00	2.200,00	200,00			240,00	4.857,00	51.000,00
Recosta de Contribuição														
Recosta Patrimonial	14.470,13	12.630,30	10.728,00	7.937,74	6.573,65	5.945,16	252.327,14	280.379,86	(523.582,16)	2.635,63	2.675,82	2.040,98	74.762,25	316.000,00
Recosta Agropecuária														10.000,00
Recosta Industrial														50.000,00
Recosta de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	1.323.350,91	1.174.019,28	1.147.490,97	1.156.794,88	1.097.092,37	1.967.582,99	928.610,56	1.476.227,24	1.753.489,84	1.330.310,02	1.619.414,49	1.466.924,09	16.443.307,64	18.455.000,00
Cota-Parte do FPM	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	8.918.245,69	9.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	127.799,64	138.471,18	134.165,08	154.116,15	121.972,22	198.086,51	127.414,36	120.300,59	126.813,01	123.115,94	158.636,91	129.442,12	1.660.333,71	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.218,47	3.992,50	1.379,41	10.228,77	6.267,55	5.033,59	5.353,72	1.838,81	2.580,88	6.721,09	8.990,24	3.811,98	63.417,01	80.000,00
Cota-Parte do ITR	99,38			1.000,62	52,40	153,10	23,58	77,64	36,83		43,42	11,79	1.498,76	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	5.694,42	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.257,94	1.177,13	1.257,32	1.586,77	1.295,69	1.787,66	1.337,18	1.364,12	1.137,73	1.214,69	1.237,97	1.359,45	16.013,65	20.000,00
Transferências do FUNDEB	177.533,54	293.984,16	352.639,71	281.405,38	228.500,14	396.482,82							3.337.128,33	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	113.735,63	127.177,41	146.336,88	128.716,75	142.714,30	219.182,69	67.511,08	402.413,77	222.318,13	291.809,77	278.530,41	300.529,25	2.440.976,07	4.565.000,00
Outras Receitas Correntes	786,01			420,21									1.206,22	100.000,00
DEDUÇÕES (0)	134.449,11	150.335,98	129.451,35	149.017,10	144.916,38	200.128,45	171.952,37	214.489,79	153.892,54	160.173,37	198.215,91	180.801,36	1.987.823,71	2.104.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	134.449,11	150.335,98	129.451,35	149.017,10	144.916,38	200.128,45	171.952,37	214.489,79	153.892,54	160.173,37	198.215,91	180.801,36	1.987.823,71	2.104.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (00) = (0 - D)	1.219.703,74	1.051.081,16	1.043.275,95	1.029.165,23	975.659,93	1.813.435,51	1.017.235,80	1.625.321,51	1.343.538,41	1.193.143,37	1.449.186,52	1.306.907,21	15.067.654,34	17.400.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018, às 12:08:44

JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA - ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:09:38

<hr/> JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	<hr/> GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
<hr/> SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.504.000,00	9.014.858,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	533.000,00	423.404,65	
IPTU	80.000,00		
ISS	191.000,00	331.208,11	
ITBI	80.000,00	15.100,00	
IRRF	131.000,00	73.296,54	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.000,00	3.800,00	
Contribuições			
Receita Patrimonial	316.000,00	16.477,27	
Aplicações Financeiras (II)	276.000,00	16.477,27	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00		
Transferências Correntes	18.485.000,00	8.574.976,24	
Cota-Parte do FPM	9.400.000,00	4.579.573,20	
Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	785.722,93	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	29.296,72	
Cota-Parte do ITR	10.000,00	193,26	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	2.844,00	
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	7.651,14	
Transferências do FUNDEB	4.400.000,00	2.150.221,53	
Outras Transferências Correntes	3.165.000,00	1.019.473,46	
Demais Receitas Correntes	170.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00		
Receitas Correntes Restantes	150.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.208.000,00	8.998.380,89	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	550.000,00	479.985,00	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	500.000,00	479.985,00	
Convênios	250.000,00		
Outras Transferências de Capital	250.000,00	479.985,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	530.000,00	479.985,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.738.000,00	9.478.365,89	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.429.800,00	9.860.691,29	7.566.957,25	7.380.335,68	183.798,98		
Pessoal e Encargos Sociais	9.146.430,00	6.531.100,00	4.922.523,39	4.913.667,13	41.737,77		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.275.370,00	3.329.591,29	2.644.433,86	2.466.668,55	142.061,21		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.275.370,00	3.329.591,29	2.644.433,86	2.466.668,55	142.061,21		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.421.800,00	9.860.691,29	7.566.957,25	7.380.335,68	183.798,98		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.550.200,00	752.782,76	517.214,05	512.066,05			
Investimentos	935.200,00	164.782,76	58.338,76	53.190,76			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	615.000,00	588.000,00	458.875,29	458.875,29			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	935.200,00	164.782,76	58.338,76	53.190,76			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.377.000,00	10.025.474,05	7.625.296,01	7.433.526,44	183.798,98		

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **1.861.040,47**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	16.477,27
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.877.517,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.864.937,28	20.276.937,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.152.264,65	1.753.646,58
Disponibilidade de Caixa	1.152.264,65	1.753.646,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.398.671,63	1.816.254,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	246.406,98	62.608,00
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.712.672,63	18.523.290,70
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.189.381,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	183.798,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.005.582,95

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 989.105,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	50.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018, às 12:10:13

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.665,06	195.741,92	183.798,98		62.608,00	79.515,81					79.515,81	142.123,81
Executivo	50.665,06	195.741,92	183.798,98		62.608,00	79.515,81					79.515,81	142.123,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	32.753,26	159.250,57	147.307,63		44.696,20	78.776,33					78.776,33	123.472,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	17.911,80	36.491,35	36.491,35		17.911,80	739,48					739,48	18.651,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	50.665,06	195.741,92	183.798,98		62.608,00	79.515,81					79.515,81	142.123,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 - às 12:11:14

JEÓVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-37

ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA - A
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RRFO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais					
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.550.200,00	752.782,76	517.214,05	235.568,71	797.417,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.550.200,00	752.782,76	517.214,05	235.568,71	797.417,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.530.200,00)	(752.782,76)	—	—	(777.417,24)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:11:50

<p>_____ JEÓVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1,00

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018, às 12:12:18

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:12:43

_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	482.000,00	482.000,00	419.604,65	87,05		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.000,00	161.000,00	331.208,11	205,72		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.000,00	131.000,00	73.296,54	55,95		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	15.100,00	50,33		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.920.000,00	10.920.000,00	5.405.281,25	49,50		
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	4.579.573,20	48,72		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	193,26	1,93		
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	29.296,72	36,62		
Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	785.722,93	56,12		
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	7.651,14	38,26		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.844,00	28,44		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.844,00	28,44		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.402.000,00	11.402.000,00	5.824.885,90	51,09		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.033.314,21	71,26		
Provenientes da União	1.300.000,00	1.300.000,00	1.017.979,41	78,31		
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	15.334,80	10,22		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	16.068.000,00	16.068.000,00	6.962.398,96	43,33		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.518.000,00	17.518.000,00	7.995.713,17	45,64		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.486.200,00	3.413.200,00	1.929.690,21	56,54	1.496.998,74	43,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.458.000,00	1.483.000,00	1.175.000,00	79,23	897.535,41	60,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.028.200,00	1.930.200,00	754.690,21	39,10	599.463,33	31,06
DESPESAS DE CAPITAL	277.000,00	350.000,00	105.515,00	30,15	14.923,00	4,26
Investimentos	277.000,00	350.000,00	105.515,00	30,15	14.923,00	4,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.763.200,00	3.763.200,00	2.035.205,21	54,08	1.511.921,74	40,18
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.600.000,00	1.633.000,00	815.868,31	40,09	519.825,07	34,38
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.370.000,00	1.440.000,00	815.868,31	40,09	519.825,07	34,38
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	230.000,00	193.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.600.000,00	1.633.000,00	815.868,31	40,09	519.825,07	34,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.163.200,00	2.130.200,00	1.219.336,90	59,91	992.096,67	65,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					17,03	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))					118.363,79	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em 2014	10.000,00		10.000,00			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	5.738,88		5.000,00	738,88		
TOTAL	15.738,88		15.000,00	738,88		

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.864.200,00	2.759.200,00	1.543.483,21	75,84	1.100.086,81	72,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00				
Vigilância Sanitária	89.000,00	89.000,00	566,00	0,03	566,00	0,04
Vigilância Epidemiológica	197.000,00	187.000,00	120.656,00	5,93	68.675,40	4,54
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	553.000,00	668.000,00	370.500,00	18,20	342.593,53	22,66
TOTAL	3.763.200,00	3.763.200,00	2.035.205,21	100,00	1.511.921,74	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:13:19

<p>_____ JEÓVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade-Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 26/07/2018 , às 12:14:02

JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57	ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA-º CONTADOR 42.008.763/0001-29
---	---	--

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre							
RECEITAS						44.415.317,82			
Previsão Inicial						18.000.000,00			
Previsão Atualizada						18.000.000,00			
Receitas Realizadas						8.415.317,82			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS						71.005.364,90			
Dotação Inicial						18.000.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						18.000.000,00			
Despesas Empenhadas						10.613.474,05			
Despesas Liquidadas						8.084.171,30			
Despesas Pagas						7.892.401,73			
Superávit Orçamentário						8.415.317,82			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre							
Despesas Empenhadas						10.613.474,05			
Despesas Executadas						8.084.171,30			
Liquidadas						8.084.171,30			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre							
Receita Corrente Líquida						15.067.654,34			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)							
Resultado Nominal						1.877.517,74			
Resultado Primário						1.861.040,47			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		246.406,98		183.798,98	62.608,00				
Poder Executivo		246.406,98		183.798,98	62.608,00				
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		79.515,81			79.515,81				
Poder Executivo		79.515,81			79.515,81				
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL		325.922,79		183.798,98	142.123,81				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais						
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre					
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.916.117,61	25,00		32,90				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		2.343.448,45	60,00		67,79				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado						
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida									
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício				
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado						
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual						
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		1.511.921,74	15,00		17,03				

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/>		
JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68		
GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57		
<hr/>		
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29		